



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAMPANARIO
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

12 mai 2026 16:06
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	325.719,12	DESPESA ORCAMENTARIA	320.190,07
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	22.167,88	DESPESA EXTRA	6.382,56
RETIRADAS BANCARIAS	401.997,33	DEPOSITOS BANCARIOS	423.311,70
TOTAL:	749.884,33	TOTAL:	749.884,33
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	749.884,33	SOMA:	749.884,33

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
033	13005769.x 30-PREV FIDC LEME SENIOR	94.096,76	0,00	458,03	93.638,73
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	94.096,76	0,00	458,03	93.638,73
070	27045613.9 39-PREV BRB FIRF LONGO PRAZO IMA	6.130,73	0,00	3.721,76	2.408,97
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.130,73	0,00	3.721,76	2.408,97
104	0713.0 50237-PREV CAIXA FIC PRATICO REN	41.402,88	49.744,16	27.560,73	63.586,31
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	41.402,88	49.744,16	27.560,73	63.586,31
104	833.0 51000-PREV 833 - 0 - CONTA MOVIM	36.731,57	21.155,67	21.824,73	36.062,51
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	36.731,57	21.155,67	21.824,73	36.062,51
104	713.0 51001-PREV 713 - 0 - CEF - CONTA	200,00	352.611,87	352.811,87	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	331.456,20	331.456,20	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200,00	21.155,67	21.355,67	0,00
TOTAL GERAL:		178.561,94	423.511,70	406.377,12	195.696,52

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	36.062,51
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	159.634,01
TOTAL DOS SALDOS:	195.696,52

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	141.630,37	403.220,07	385.216,43	159.634,01
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	36.931,57	42.899,46	43.768,52	36.062,51
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		178.561,94	446.119,53	428.984,95	195.696,52